

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 02/07/2024 01:56:30 p.m.
N° Ref Bancaria: 186866

Monto: LPS 16,100.00

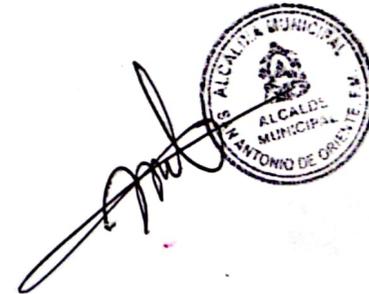
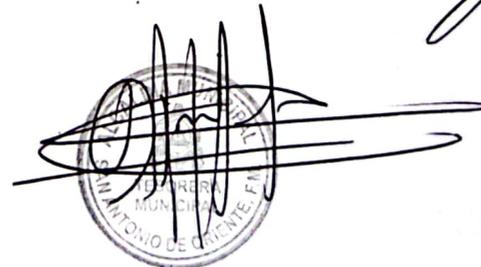
Cuenta de Origen: **.*..***336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

Cuenta / Banco de Destino: 729014951 / BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: Impresiones Lithomaster (Nelson Lopez)

Descripcion: 200 PERMISOS DE OPERACION AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica





**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN**



SOLICITUD

San Antonio de Oriente Francisco Morazán, 03 julio 2024

**Señor Manuel Antonio Maradiaga
Alcalde Municipal
Su oficina**

Estimado Alcalde:

Reciba un cordial saludo; deseándole éxito en sus labores diarias.

Por este medio de la presente solicito la autorización de pago de **L16,100.00**, por la compra de dos Mil permisos de Operaciones,

para el otorgamiento de diferentes permisos que solicitan en el departamento de tributación Municipal.

Sin otro presente me suscribo de usted, esperando una pronta respuesta positiva ante dicha solicitud.

Atentamente

Ángela Paola Meléndez
Administración Tributaria



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2024
 Hora : 09:43 a.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8512
 L.: 16,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
 Expediente No.: 8436
 Fecha de Emision: 27/2024
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: IMPRESIONES LITHOMASTER S DE RL Id/RTN: 08019010284100
 La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de 2,000 Permisos de Operación Impresos a Full Color para el área de Administración Tributaria. Nota de Debito No 186866

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,100.00
Monto Total:		16,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,100.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria 
---	---	---

Recibido por: 
 Identidad No.: 0801197903323

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L.
 COMAYAGÜELA, M.D.C.



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
2022-2026



N°

POR L. 16,100.00

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Dieciséis mil cien exactos

POR CONCEPTO: Pago por compra de 2,000 Permisos de Operación Impresos a Full Color para el área de Administracion Tributaria

San Antonio de Oriente, 022 de julio de 2024


Firma




Visto Bueno

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 12/07/2024 11:15:17 a.m.
N° Ref Bancaria: 854414

Monto Débito: LPS 3,875.05
Monto Crédito: LPS 3,875.05
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **-***-***336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

Cuenta Destino: 11-201-010465-8
PAPELERA CALPULES, S.A.DE C.V.

Descripcion: papeleria Alcaldia

*** Transferencia realizada electrónicamente ***


SALA DE VENTAS
GERENCIA
Papelera Medina

Sucursal Electrónica


ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2024
Hora : 09:44 a.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 8513

L.: 3,875.05

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8437

Fecha de Emision: 12/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CINCO CENTAVOS

Descripcion:

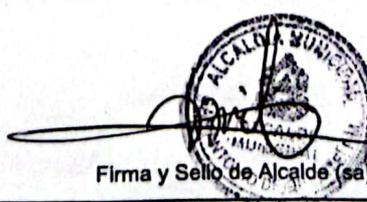
Compra de papelería para uso en los diferentes departamentos de la Alcaldía Municipal. Nota de Debito No 854414

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,875.05

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,875.05
Monto Total:		3,875.05

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,875.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,875.05

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
---	--	--

Recibido por: Silvia Yamileth Lucena
 Identidad No.: 0120914986-00130

0s+js/9JmcofXFU111c4Y5YDNM8CBs16qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/OoaYfhNXUB7j5GlsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9Nxu0d5XXT1V3ZMhi+FA2p6BFkhOYNHUIQlp4yDDFnTkJqJ2Blp5IIE2RSAt03p2I Am1aJtz//nZo/TYcBMIMOI=



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
2022-2026



N° [REDACTED]

POR L. 3.385,05

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Tres mil trescientos ochenta y cinco con 05/100

POR CONCEPTO: Compra de papelería para uso en los diferentes departamentos de la Alcaldía Municipal.

San Antonio de Oriente, 12 de julio de 2024



Firma

Visto Bueno



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN**



Solicitud

San Antonio de oriente, 12 de julio de 2024

**Manuel Antonio Maradiaga
Alcalde municipal
Estimado alcalde**

Por medio de la presente le estoy solicitando su aprobación para compra de **PAPELERÍA QUE SE UTILIZA DIARIAMENTE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS** de las instalaciones de la alcaldía municipal ya que algunos materiales están por terminarse y se necesita de su existencia.

Agradeciendo de antemano la gestión a esta solicitud.

Cordialmente:

Nicolhe Ortega Flores
**Nicolhe Alexandra Ortega Flores
Recepcionista Municipal
Encargada de compras**



50 B
[Firma]

APELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC01-EFECTIVO
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 12/7/2024 Vence: 22/7/2024
 Cliente: MIR0000183 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE ORIENTE
 Teléfono: 96259411
 RTN: 08179000237360
 Dirección: SAN ANTONIO DE ORIENTE, , TEGUCIGALPA

Factura: 007-002-01-00092344
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: A08B19-F3BBAF-AD448B-8F5A22-BCB174-5E
 COLONIA LAS COLINAS, BULEVAR CENTROAMERICA,
 PLAZA MIRAFLORE
 Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
 Vendedor: MIR-002-YENY YOJANA RODRIGUEZ
 Teleoperadora: SILVIA MEDINA -
 Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
 representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20015 - PAPEL BOND DE 70G BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024961	50	67.34000	0	3367.00 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 007-002-01-00092344 / PED:P2445957 / TDMIR / OC: / COT:455560

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 14/12/2024 Rango Valido: 007-002-01-00090001 A 007-002-01-00100000

Subtotal: L. 3,367.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 505.05
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,367.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 3,872.05

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 007-002-01-00092344 Por L. 3,872.05

Fecha de Emisión: 12/7/2024 Fecha de Vencimiento: 22/7/2024

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS Lempras CON 5/100 *****

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE ORIENTE
 SAN ANTONIO DE ORIENTE, TEGUCIGALPA



*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 18/07/2024 03:14:20 p.m.
N° Ref Bancaria: 1505917

Monto: LPS 1,495.00

Cuenta de Origen: **_***_***336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

Cuenta / Banco de Destino: 729014951 / BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: IMPRESIONES LITHOMASTER (NELSON LOPEZ)

Descripcion: ELAB DE 2 SELLOS

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica





SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2024
Hora : 08:45 a.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8552

L.: 1,495.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8485

Fecha de Emision: 18/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IMPRESIONES LITHOMASTER S DE RL

Id/RTN: 08019010284100

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de dos Sellos para el Departamento de Catastro, uno para el Asistente y otro para el Jefe

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,495.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,495.00
Monto Total:		1,495.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,495.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,495.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde	 Firma y Sello de Tesoreria
--	--	---

Recibido por:  **IMPRESIONES LITHOMASTER S de RL**
 Identidad No.: COMAYAGUELA, M.D.C.

0s+js/j9JmcofXFU11oj4Y5YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OoLB/0oaYfhNXUB7j5GlsF5kfnXrmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9Nxu0d5XXT1V3ZMhl+FA2p6BFkhOYNHUtQlp4yDDFnTkJqJ2Bip5llE2RSAt03p2l Am1aJtz/nZo/TYcBMMIMOIM=



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
2022-2026



N° [REDACTED]

POR L. 1,495.00

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Un mil cuatrocientos noventa y cinco exactos

POR CONCEPTO: Compra de dos sellos para el Departamento de Catastro, uno para el Asistente y otro para el Jefe.

San Antonio de Oriente, 18 de julio de 2024




Firma



Visto Bueno



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN**



SOLICITUD

SEÑOR

**Manuel Antonio Madariaga Sánchez
Alcalde municipal
San Antonio de Oriente**

El suscrito jefe del departamento de catastro de la alcaldía de san Antonio de oriente, departamento Francisco Morazán, por medio de la presente solicito la compra y elaboración de sellos para el departamento de catastro, asistente de Catastro Municipal, y jefe de catastro Municipal.

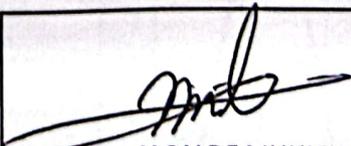
Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en san Antonio de oriente, departamento de francisco Morazán, a los 11 días de julio del año 2024.

Esperando, una respuesta favorable a mi solicitud

Atentamente.



**SAUL OSEGUERA
CATASTRO MUNICIPAL
ALCALDÍA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, F.M.**



V.B. ALCALDE MUNICIPAL

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 23/07/2024 04:19:16 p.m.
N° Ref Bancaria: 2037519

Monto Débito: LPS 15,000.60
Monto Crédito: LPS 15,000.60
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **-***-***336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

Cuenta Destino: 21-401-189855-3
MERAKEI S. DE R.L.

Descripcion: pago rotulo proyectos

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica


CARLOS EUVILEN
0801-1989-12866



X

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2024
Hora : 04:42 p.m.

USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8574

L.: 15,000.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8497

Fecha de Emision: 23/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MERAKI S. DE R.L. Id/RTN: 08019019116050

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago de 2 rótulos de publicidad ?Caminos Productivos? Proyectos de Huellas en El Horno, Las Mesas y Caserío Los Tablones, San Antonio de Oriente. Nota de Debito No 2037519

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 25610 15-013-01	Publicidad y Propaganda	15,000.60

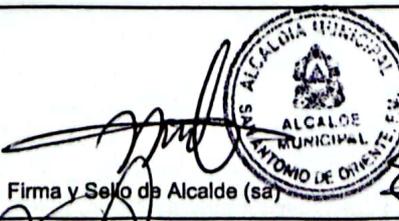
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,000.60
Monto Total:		15,000.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.60

Firma y Sello de Presupuestario 

Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: CARLOS GUILLERMO
Identidad No.: 0801-101891-12866

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
2022-2026



POR L. 15,000.00

RECIBI DE:

ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Quince mil exactos

POR CONCEPTO DE: Pago de 2 rótulos de publicidad "Caminos Productivos"
Proyectos de Huellas en El Horno, Las Mesas y Caserío Los Tablones, San Antonio de
Oriente.

San Antonio de Oriente, 10 de julio de 2024


Firma


Visto Bueno

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN**



Solicitud

San Antonio De Oriente, 11 De Julio De 2024

Manuel Antonio Madariaga

Alcalde Municipal

Estimado Alcalde

Por este Medio De La Presente Le Estoy Solicitando Su Aprobación Para La Compra De Dos (2) Rótulos, Los Cuales Tienen Un Valor De Quince Mil Lempiras (15,000.00), Los Cuales Se Colocaran En Las Aldeas Denominadas Las Mesas Sector El Horno Y La Aldea la Cienega Caserío Los Potreros, San Antonio De Oriente, Lo Cual se llevara como leyenda HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO.

Agradecido de antemano la gestión a esta solicitud.

Cordialmente



Raúl Alexander Lagos
Técnico Municipal



Manuel Antonio Madariaga
Alcalde Municipal



MERAKI S. DE R.L.

ID de la empresa 08019019116050
Barrio Aldea Jacaleapa, Casa NA Municipio Distrito Central
Departamento Francisco morazan Correo electrónico en
documento fiscal: anamaria@merakihonduras.com
CAI: D819D0-46934D-3547BA-8E1C87-0217F6-E7
Rango de facturación: 000-001-01-00002101 000-001-01-
00002450
Honduras

FACTURA

N.º de factura 000-001-01	: 00002250	Vendedor	: JOSE ANTONIO RAMOS
Fecha de la factura	: 12 Jul 2024		
Términos	: Pagadero a la recepción		
Fecha de vencimiento	: 12 Jul 2024		
N.º de orden de compra	: ESTRUCTURA DE 3x2 METROS		

Facturar a
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, F.M
RTN: 08179000237360
RTN: 08179000237360

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto: %	Impuesto	Cantidad
1	ESTRUCTURA DE 3x2 Elaborada de tubo Galvanizado de 2x2 Chapa 16 Legítimo Lamina Lisa C-26 con tornillos sobre estructura.	2.00	4,600.00	15.00	1,380.00	9,200.00
2	IMPRESION DE VINILO BRILLANTE Impresion de Vinilo Brillante 3x2 Metros incluida la instalacion	2.00	1,922.00	15.00	576.60	3,844.00
3	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Notas
Importe en letras: QUINCE MIL CON SESENTA CENTAVOS DE LEMPIRA
Original: Cliente
Duplicado: Obligado tributario emisor
Esperamos seguir haciendo negocios con usted.
Ana Maria Cruz +504 3182-4040
www.somosmrk.com

Numero de cuenta BAC Lempiras :730389941
Numero de cuenta BAC Dollars :746414001

Términos y condiciones
Fecha Límite de Emisión : 26/02/2025
N° Correlativo de orden do compra exenta :
N° Correlativo de constancia de registro exonerado:
N° identificativo del registro de la SAG:

Subtotal	13,044.00
Importe Gravado	13,044.00
I.S.V 15% (15%)	1,956.60
Descuento (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
importe Exonerado (0%)	0.00
Total	L.15,000.60



Ana Maria Cruz